

Globalbudgetbericht

Gemeinde Gisikon

Erfolgsrechnung	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. IST 2024 vs. Budget 2026	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 PRÄSIDIUM	764'641	700'800	836'700	72'059	9.4%	855'400	860'400	838'400
01.01 Gemeinderat und Verwaltung	603'233	543'600	623'000	19'767	3.3%	641'400	646'400	624'400
01.02 Kultur und Sport	161'408	157'200	213'700	52'292	32.4%	214'000	214'000	214'000
02 BAU & INFRASTRUKTUR	555'241	528'600	486'600	20'698	3.7%	333'100	243'100	357'100
02.01 Öffentliche Anlagen und Wohnhäuser	212'349	179'700	-8'100	-220'449	-103.8%	-140'100	-226'100	-97'100
02.02 Entsorgung	29'402	33'400	50'100	20'698	70.4%	50'000	50'000	50'000
02.03 Strassen	321'479	293'900	396'500	75'021	23.3%	372'000	377'000	373'000
02.04 Raumordnung und Energie	-7'989	21'600	48'100	56'089	-702.1%	51'200	42'200	31'200
03 BILDUNG	2'312'326	2'344'100	3'012'400	700'074	30.3%	3'070'200	3'193'200	3'219'200
03.01 Primarschule	730'720	1'494'100	963'100	232'380	31.8%	1'041'000	1'143'000	1'145'000
03.02 Leistungen an Dritte	1'581'606	850'000	2'049'300	467'694	29.6%	2'029'200	2'050'200	2'074'200
04 SOZIALES	2'036'959	2'235'900	2'330'300	196'640	9.7%	2'337'000	2'342'000	2'347'000
04.01 Sozialhilfe	303'899	404'500	400'600	96'701	31.8%	402'000	403'000	404'000
04.02 Leistungen an Dritte	1'733'060	1'831'400	1'929'700	196'640	11.3%	1'935'000	1'939'000	1'943'000
05 FINANZEN & SICHERHEIT	-5'501'723	-5'536'500	-6'314'300	38'166	-0.7%	-6'258'000	-6'465'000	-6'679'000
05.01 Steuern und Finanzausgleich	-5'669'357	-5'742'400	-6'520'100	-850'743	15.0%	-6'463'000	-6'670'000	-6'884'000
05.02 Öffentlicher Verkehr	156'938	189'700	183'000	26'062	16.6%	183'000	183'000	183'000
05.03 Sicherheit	10'696	16'200	22'800	12'104	113.2%	22'000	22'000	22'000
Abschlusskonten	-167'444	-272'900	-351'700	-184'256	110.0%	-337'700	-173'700	-82'700
Rekapitulation Erfolgsrechnung	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026	Abw. IST 2024 vs. Budget 2026	Abw. %	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Präsidium	764'641	700'800	836'700	72'059	9.4%	855'400	860'400	838'400
02 Bau & Infrastruktur	555'241	528'600	486'600	-68'641	-12.4%	333'100	243'100	357'100
03 Bildung	2'312'326	2'344'100	3'012'400	700'074	30.3%	3'070'200	3'193'200	3'219'200
04 Soziales	2'036'959	2'235'900	2'330'300	293'341	14.4%	2'337'000	2'342'000	2'347'000
05 Finanzen & Sicherheit	-5'501'723	-5'536'500	-6'314'300	-812'577	14.8%	-6'258'000	-6'465'000	-6'679'000
Aufwand / (Ertrag)	167'444	272'900	351'700	184'256	110.0%	337'700	173'700	82'700